

COMUNE DI MELILLI

P.E.G. ANNO 2016

ENTRATE

RESPONSABILE

1 RESP. AFFARI GENERALI - DOTT.SSA CASTRO NATALINA

Centro di Costo 2 SEGRETERIA GENERALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
600 / 0	3.05.3165-29	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI DI ENTI DIVERSI	1.000,00	1.000,00	300,00	700,00	72,68	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.000,00	1.000,00	300,00	700,00	72,68	

Centro di Costo 4 PUBBLICA ISTRUZIONE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
233 / 0	2.01.2030-00	CONTRIBUTO STATALE REFEZIONE SCOLASTICA INSEGNANTI	21.693,16	21.693,16	21.693,16	0,00	21.693,16	
270 / 0	2.02.2110-00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO	60.000,00	60.000,00	44.873,06	15.126,94	44.873,06	
285 / 0	2.02.2060-00	TRASFERIMENTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
395 / 0	3.01.3060-00	PROVENTI PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	20.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	17.498,11	
TOTALE CENTRO DI COSTO			161.693,16	161.693,16	81.566,22	80.126,94	84.064,33	

Centro di Costo 6 CULTURA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
260 / 0	2.02.2100-00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
620 / 0	3.05.3170-29	CONTRIBUTO TESORERIA COMUNALE PER ATTIVITA' CULTURALI	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
621 / 0	3.05.3170-29	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI, TURISTICHE E SOCIALI	60.000,00	60.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			71.000,00	71.000,00	10.000,00	61.000,00	10.000,00	

Centro di Costo 14 PERSONALE E STIPENDI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
330 / 0	2.02.2160-00	ASSEGNAZIONE REGIONALE PER PERSONALE CONTRATTISTA	24.789,92	24.789,92	24.789,92	0,00	24.789,92	
611 / 0	3.05.3170-29	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	20.000,00	20.000,00	22.851,48	-2.851,48	22.851,48	
1050 / 1	6.01.0000-22	CONTRIBUTI CASSE PENSIONI	389.582,76	389.582,76	191.217,57	198.365,19	191.217,57	
1050 / 2	6.01.0000-22	CONTRIBUTI PREVIDENZA INADEL	48.481,12	48.481,12	15.934,52	30.546,60	15.934,52	
1050 / 5	6.01.0000-22	CONTRIBUTI C.P. PER RISCATTO SERVIZI	4.648,11	4.648,11	1.629,60	3.018,51	1.629,60	
1050 / 6	6.01.0000-22	CONTRIBUTI INADEL PER RISCATTO SERVIZI	1.549,37	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	
1050 / 7	6.01.0000-22	CONTRIBUTI INPS	20.000,00	20.000,00	17,86	19.982,14	17,86	
1050 / 8	6.01.0000-22	CONTRIBUTI INAIL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1060 / 0	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI	1.014.531,59	1.014.531,59	337.699,55	676.832,04	337.699,55	
1061 / 0	6.02.0000-23	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'I.R.P.E.F.	63.852,99	63.852,99	51.326,77	12.526,22	38.031,77	
1062 / 0	6.02.0000-23	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.	3.500,00	3.500,00	3.051,50	448,50	2.185,70	
1070 / 8	6.03.0000-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI : QUOTE SINDACALI	10.529,14	10.529,14	3.800,57	6.728,57	3.800,57	
1070 / 9	6.03.0000-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI : CESSIONE STIPENDIO	131.557,27	131.557,27	87.199,60	44.357,67	87.199,60	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.736.022,27	1.736.022,27	739.518,94	996.503,33	725.358,14	

			Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE			1.969.715,43	1.969.715,43	831.385,16	1.138.330,27	819.495,15

COMUNE DI MELILLI

P.E.G. ANNO 2016

USCITE

RESPONSABILE

1 RESP. AFFARI GENERALI - DOTT.SSA CASTRO NATALINA

Centro di Costo 2 SEGRETERIA GENERALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
18 / 1	1.01.01.03-00	SPESE PER DEMOCRAZIONE PARTECIPATA (2% TRASFERIMENTO REG.LE CORRENTE)	18.500,00	18.500,00	13.783,89	4.716,11	0,00	
45 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	9.348,31	
45 / 1	1.01.01.01-21	INPS NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 / 2	1.01.01.07-21	I.R.A.P. NUCLEO DI VALUTAZIONE	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
80 / 0	1.01.02.01-20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	3.000,00	3.000,00	645,70	2.354,30	545,70	
160 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	8.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	738,77	
180 / 10	1.01.02.04-00	FITTI REALI DI IMMOBILI	12.240,00	12.240,00	12.240,00	0,00	6.120,00	
180 / 14	1.01.02.03-00	SPESE POSTALI	447.000,00	447.000,00	226.924,43	220.075,57	153.621,68	
180 / 15	1.01.02.02-00	SPESE PER CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	23.000,00	23.000,00	8.728,50	14.271,50	6.983,57	
190 / 0	1.01.02.08-00	SPESE PER ACCERTAMENTI, ISPEZIONI E VERIFICHE	2.000,00	2.000,00	15,00	1.985,00	15,00	
220 / 0	1.01.02.02-00	ABBONAMENTI ALLA G.U., ALLA RACCOLTA LL.DD. AL BOLLETTINO DELLA REGIONE ED AL F.A.L.	500,00	500,00	51,75	448,25	51,75	
247 / 0	1.01.08.03-00	REALIZZAZIONE SERVIZI AL CITTADINO CON FINANZ. REGIONALE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
270 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	161.000,00	161.000,00	160.867,30	132,70	9.343,86	
275 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	243.000,00	243.000,00	239.408,26	3.593,74	20.786,17	
280 / 0	1.01.08.08-00	SPESE PER RISARCIMENTI DANNI E PROPOSTE TRANSATTIVE	318.893,55	318.893,55	270.978,93	47.914,62	12.129,32	
288 / 0	1.01.08.08-00	RICONOSCIMENTI DEBITI FUORI BILANCIO E PROPOSTE TRANSATTIVE	137.732,43	137.732,43	124.412,45	13.319,98	65.000,00	
290 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DI GARE DI APPALTO	25.000,00	25.000,00	18.157,84	6.842,16	9.862,10	
300 / 0	1.01.01.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	13.000,00	13.000,00	12.839,92	160,08	3.339,92	
312 / 0	1.01.02.05-04	TRASFERIMENTO QUOTA ALL'UNIONE DEI COMUNI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
318 / 0	1.01.08.03-00	ASSICURAZIONE DEI RESPONSABILI DI SETTORE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
332 / 0	1.01.02.03-00	NOLEGGIO APPARECCHIATURE DIGITALI	20.000,00	20.000,00	19.124,72	875,28	8.174,00	
760 / 0	1.01.08.05-19	CONTRIBUTI PER FUNZIONI, CERIMONIE E FESTE RELIGIOSE	70.000,00	78.000,00	67.000,00	11.000,00	58.500,00	
2400 / 10	1.10.04.04-00	SPESE PER L'UFFICIO DI COLLOCAMENTO	7.664,40	7.664,40	7.664,40	0,00	0,00	
2400 / 18	1.10.04.02-00	SPESE VARIE PER L'UFFICIO DI COLLOCAMENTO	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
2845 / 0	1.01.08.01-20	MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE	5.000,00	11.910,13	500,00	11.410,13	500,00	
2845 / 2	1.01.08.01-20	INDENNITA' DI RISULTATO DOVUTA AI SENSI ART. 10 COMMA 3 C.C.N.L.	21.000,00	21.000,00	17.016,13	3.983,87	17.016,13	
2845 / 3	1.01.08.01-20	INDENNITA' DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	
2845 / 4	1.01.08.01-21	CPDEL INDENNITA' DI RISULTATO DOVUTA AI SENSI ART. 10 C. 3 C.C.N.L.	4.500,00	4.500,00	4.049,85	450,15	4.049,85	
2845 / 5	1.01.08.07-21	I.R.A.P. SU INDENNITA' DI RISULTATO	1.600,00	1.600,00	1.446,37	153,63	1.446,36	
2846 / 0	1.01.08.01-20	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	211.065,43	211.065,43	1.700,00	209.365,43	663,78	
2847 / 0	1.01.08.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI	51.305,57	51.305,57	0,00	51.305,57	0,00	
2847 / 1	1.01.08.07-21	I.R.A.P. SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	18.030,56	18.030,56	0,00	18.030,56	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.900.931,94	1.914.642,07	1.240.553,44	674.088,63	393.236,27	

Centro di Costo 4 PUBBLICA ISTRUZIONE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1070 / 17	1.04.01.02-00	SPESE VARIE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	25.000,00	25.000,00	20.654,99	4.345,01	12.619,98	
1070 / 18	1.04.01.03-00	SPESE VARIE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	2.500,00	2.500,00	1.439,60	1.060,40	768,60	
1130 / 10	1.04.02.04-00	FITTI REALI DI IMMOBILI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	8.160,00	8.160,00	8.160,00	0,00	4.080,00	
1130 / 17	1.04.02.02-00	SPESE VARIE SCUOLE ELEMENTARI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	15.502,04	
1130 / 18	1.04.02.03-00	SPESE VARIE SCUOLE ELEMENTARI	15.000,00	15.000,00	14.990,97	9,03	14.664,88	
1200 / 17	1.04.03.02-00	SPESE VARIE SCUOLE MEDIE STATALI	28.000,00	28.000,00	20.686,94	7.313,06	11.136,28	
1200 / 18	1.04.03.03-00	SPESE VARIE SCUOLE MEDIE STATALI	18.000,00	18.000,00	17.999,44	0,56	16.322,02	
1250 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (L.R.6/97)	541.000,00	541.000,00	541.000,00	0,00	365.146,78	

1250 / 2	1.04.05.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (FONDI PROPRI)	290.000,00	290.000,00	180.637,43	109.362,57	143.277,57	
1252 / 0	1.04.05.05-19	BORSE DI STUDIO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
1259 / 0	1.04.05.02-00	SPESE DIVERSE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	33.000,00	33.000,00	22.194,00	10.806,00	18.089,48	
1260 / 0	1.04.05.02-00	SPESE DIVERSE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	7.000,00	7.000,00	2.260,02	4.739,98	1.060,02	
1260 / 1	1.04.05.03-00	SPESE DIVERSE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (AVANZO L.R.6/97)	23.000,00	23.000,00	4.986,58	18.013,42	0,00	
1260 / 2	1.04.05.03-00	SPESE DIVERSE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	28.000,00	28.000,00	7.394,30	20.605,70	7.394,30	
1260 / 3	1.04.05.05-19	SPESE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	22.000,00	22.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00	
1260 / 4	1.04.05.05-19	PATTO FORMATIVO SCUOLE	91.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	46.800,00	
1260 / 5	1.04.05.05-19	SPESE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	3.000,00	3.000,00	2.250,64	749,36	0,00	
1261 / 0	1.04.05.05-19	BORSE DI STUDIO CON CONTRIBUTO REGIONALE	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
1270 / 0	1.04.05.03-00	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	120.000,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00	80.602,70	
1275 / 0	1.04.05.05-19	CONTRIBUTO REG.LE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE	60.000,00	60.000,00	35.963,07	24.036,93	35.963,07	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.420.660,00	1.394.660,00	1.073.617,98	321.042,02	773.427,72	

Centro di Costo 6 CULTURA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1370 / 0	1.05.01.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE	200,00	200,00	195,40	4,60	95,40	
1370 / 1	1.05.01.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE	5.500,00	5.500,00	5.498,87	1,13	3.815,23	
1380 / 1	1.05.01.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ARCHIVIO	900,00	900,00	800,00	100,00	232,96	
1380 / 2	1.05.01.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ARCHIVIO	4.000,00	4.000,00	3.176,37	823,63	1.682,16	
1391 / 0	1.05.01.02-00	ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON CONTRIBUTO REGIONALE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
1435 / 3	1.05.02.03-00	INIZIATIVE CULTURALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	6.500,00	
1445 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO AD ENTI TEATRALI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	5.937,48	
1456 / 1	1.05.02.03-00	INIZIATIVE CULTURALI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	8.164,42	
1457 / 0	1.05.02.05-19	INIZIATIVE CULTURALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	10.958,98	
1460 / 0	1.05.02.03-00	SERVIZIO BENI CULTURALI TRASFERITO DALLA REGIONE (L.R.6/97)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1460 / 1	1.05.02.02-00	SERVIZIO BENI CULTURALI TRASFERITO DALLA REGIONE (L.R. 6/97)	8.000,00	8.000,00	7.938,79	61,21	3.531,09	
TOTALE CENTRO DI COSTO			70.600,00	70.600,00	64.609,43	5.990,57	40.917,72	

Centro di Costo 7 TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
766 / 0	1.01.08.05-19	INIZIATIVE CULTURALI, TURISTICHE E SOCIALI CON CONTRIBUTI DA PRIVATI	60.000,00	60.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	
2320 / 0	1.06.01.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE	90.000,00	90.000,00	55.324,00	34.676,00	10.795,43	
2360 / 0	1.06.02.05-19	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	110.000,00	110.000,00	104.120,00	5.880,00	77.917,52	
2670 / 0	1.07.02.03-00	SERVIZIO TURISMO, SPETTACOLO E SPORT	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	19.163,44	
2670 / 1	1.07.02.02-00	SERVIZIO TURISMO SPETTACOLO E SPORT (L.R.6/97)	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	
2670 / 2	1.07.02.05-19	SERVIZIO TURISMO SPETTACOLO E SPORT	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	65.792,50	
2670 / 3	1.07.02.03-00	SERVIZIO TURISMO, SPETTACOLO E SPORT	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	35.400,00	
2675 / 0	1.07.02.03-00	FESTEGGIAMENTI CARNEVALE (L.R.6/97)	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	
2680 / 0	1.07.02.03-00	MANIFESTAZIONI TURISTICHE, SPORTIVE E CULTURALI (FONDI PROPRI)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	39.940,00	
2680 / 1	1.07.02.02-00	MANIFESTAZIONI TURISTICHE, SPORTIVE E CULTURALI (FONDI PROPRI)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
2680 / 2	1.07.02.05-19	MANIFESTAZIONI TURISTICHE, SPORTIVE E CULTURALI	30.000,00	30.000,00	29.953,90	46,10	29.203,90	
TOTALE CENTRO DI COSTO			519.400,00	519.400,00	428.797,90	90.602,10	340.612,79	

Centro di Costo 14 PERSONALE E STIPENDI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
50 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	523.215,42	524.106,11	317.870,35	206.235,76	317.870,35	
60 / 2	1.01.02.01-21	INADEL PREVIDENZIALE A CARICO ENTE	14.827,84	14.652,14	8.800,75	5.851,39	8.800,75	
60 / 3	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	123.791,19	124.003,73	75.859,21	48.144,52	75.859,21	
60 / 4	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	3.797,49	3.806,50	3.129,21	677,29	3.129,21	
60 / 5	1.01.02.07-21	I.R.A.P.	40.288,52	40.349,80	24.615,33	15.734,47	24.615,33	
63 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	73.350,28	73.633,16	44.367,52	29.265,64	44.367,52	
64 / 2	1.01.02.01-21	INADEL PREVIDENZIALE A CARICO ENTE	3.488,48	3.502,36	2.147,52	1.354,84	2.147,52	
64 / 3	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	17.383,52	17.451,12	10.719,70	6.731,42	10.719,70	
64 / 4	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	800,90	804,00	756,14	47,86	756,14	
64 / 5	1.01.02.07-21	I.R.A.P.	6.208,40	6.232,56	3.828,48	2.404,08	3.828,48	
70 / 4	1.01.02.01-21	INAIL SU PERSONALE TEMPORANEO E STRAORDINARIO	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 / 0	1.01.08.01-21	CONTRIBUTI PER SISTEMAZIONI PREVIDENZIALI DEL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
120 / 0	1.01.08.01-21	SISTEMAZIONI POSIZIONI ASSICURATIVE I.N.A.I.L.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
130 / 0	1.01.08.01-26	PENSIONI ED INTEGRAZIONE TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	
150 / 0	1.01.02.01-20	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
165 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	183,00	4.817,00	83,00	
231 / 0	1.01.08.01-20	STIPENDI E CONTRIBUTI PERSONALE CONTRATTISTA	983.102,16	980.373,01	548.405,39	431.967,62	548.405,39	
231 / 3	1.01.08.01-21	INPDAP SU PERSONALE CONTRATTISTA	275.256,72	274.481,01	155.890,98	118.590,03	155.890,98	
231 / 5	1.01.08.07-21	IRAP SI PERSONALE CONTRATTISTA	76.157,26	75.925,60	43.003,98	32.921,62	43.003,98	
231 / 6	1.01.08.01-21	INAIL CONTRATTISTI	6.804,36	6.797,65	6.005,67	791,98	6.005,67	
233 / 0	1.01.08.01-20	STIPENDI PERSONALE CONTRATTISTA (FIN.REGIONALE)	19.482,16	19.556,91	11.819,66	7.737,26	11.819,66	
234 / 0	1.01.08.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AUTOFINANZIATI	167.214,40	166.920,79	94.631,59	72.289,20	94.631,59	
234 / 1	1.01.08.01-21	INPDAP SU AUTOFINANZIATI	52.218,48	52.156,89	30.212,69	21.944,20	30.212,69	
234 / 3	1.01.08.07-21	IRAP SU AUTOFINANZIATI	15.540,67	15.522,16	8.991,17	6.530,99	8.991,17	
234 / 4	1.01.08.01-20	STIPENDI E CONTRIBUTI PERSONALE EX ART. 74	68.158,24	68.011,05	38.514,15	29.496,90	38.514,15	
234 / 5	1.01.08.01-21	INPDAP SU PERSONALE EX ART. 74	18.430,17	18.388,41	10.516,00	7.872,41	10.516,00	
234 / 7	1.01.08.07-21	IRAP SU PERSONALE EX ART. 74	4.205,13	4.198,93	2.422,66	1.776,27	2.422,66	
234 / 8	1.01.08.01-21	INAIL PERSONALE ART. 74	467,31	467,09	314,57	152,52	314,57	
234 / 9	1.01.08.01-21	INAIL AUTOFINANZIATI	1.248,35	1.347,56	868,89	478,67	868,89	
235 / 0	1.01.08.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	21.165,89	21.245,90	13.045,46	8.200,44	13.045,46	
236 / 0	1.01.08.01-21	INADEL PREVIDENZIALE A CARICO ENTE	587,05	589,36	361,28	228,08	361,28	
236 / 1	1.01.08.01-21	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	4.983,73	4.982,77	3.062,06	1.920,71	3.062,06	
236 / 4	1.01.08.01-21	CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	106,37	106,77	86,18	20,59	86,18	
400 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	271.356,76	269.339,41	164.923,90	104.415,51	164.923,90	
410 / 2	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZIALE A CARICO ENTE	7.956,93	7.874,08	4.877,00	2.997,08	4.877,00	
410 / 3	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	63.069,77	62.589,97	38.352,06	24.237,91	38.352,06	
410 / 4	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI INAIL	6.092,89	6.051,36	5.810,59	240,77	5.810,59	
410 / 5	1.01.06.07-21	I.R.A.P.	19.186,58	19.002,39	11.455,12	7.547,27	11.455,12	
413 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	75.006,28	75.289,16	45.513,65	29.775,51	45.513,65	
414 / 2	1.01.06.01-21	INADEL PREVIDENZIALE A CARICO ENTE	3.488,48	3.502,36	2.147,52	1.354,84	2.147,52	
414 / 3	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	17.383,52	17.451,12	10.720,11	6.731,01	10.720,11	
414 / 4	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI INAIL	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
414 / 5	1.01.06.07-21	I.R.A.P.	4.656,30	4.674,42	2.870,99	1.803,43	2.870,99	
470 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	101.961,38	102.316,27	69.539,20	32.777,07	69.539,20	
475 / 2	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZIALE A CARICO ENTE	2.627,75	2.638,01	1.775,12	862,89	1.775,12	
475 / 3	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	24.266,72	24.351,20	16.550,32	7.800,88	16.550,32	
475 / 4	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	520,01	521,82	484,61	37,21	484,61	
475 / 5	1.01.07.07-21	I.R.A.P.	8.666,70	8.696,87	5.910,82	2.786,05	5.910,82	
483 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	24.045,18	24.133,84	14.887,64	9.246,20	14.887,64	
484 / 2	1.01.07.01-21	INADEL PREVIDENZIALE A CARICO ENTE	647,86	650,38	398,64	251,74	398,64	
484 / 3	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	5.484,47	5.505,65	3.381,76	2.123,89	3.381,76	
484 / 4	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI INAIL	117,52	117,98	92,68	25,30	92,68	
485 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	21.061,15	20.108,21	12.345,10	7.763,11	12.345,10	

486 / 2	1.01.07.01-21	INADEL PREVIDENZIALE	872,12	875,59	536,88	338,71	536,88
486 / 3	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI C.P.D.E.L.	4.345,88	4.362,78	2.679,92	1.682,86	2.679,92
486 / 4	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI INAIL	93,13	93,49	72,73	20,76	72,73
486 / 5	1.01.07.07-21	I.R.A.P.	1.552,10	1.558,14	957,12	601,02	957,12
850 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	258.103,28	247.993,50	150.627,42	97.366,08	150.627,42
860 / 2	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZIALE A CARICO ENTE	8.337,88	7.843,82	4.733,86	3.109,96	4.733,86
860 / 3	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	60.721,91	58.316,42	36.680,02	21.636,40	36.680,02
860 / 4	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI INAIL	3.217,36	3.165,93	1.874,04	1.291,89	1.874,04
860 / 5	1.03.01.07-21	I.R.A.P.	21.686,41	20.827,31	13.056,56	7.770,75	13.056,56
886 / 0	1.03.01.01-20	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1010 / 0	1.09.03.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	22.894,65	22.983,31	13.815,74	9.167,57	13.815,74
1015 / 0	1.09.03.01-21	INADEL PREVIDENZIALE A CARICO ENTE	1.090,44	1.094,77	671,04	423,73	671,04
1015 / 1	1.09.03.01-21	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	5.449,01	5.469,95	3.362,24	2.107,71	3.362,24
1015 / 2	1.09.03.07-21	I.R.A.P.	1.946,08	1.953,56	1.197,75	755,81	1.197,75
1015 / 4	1.09.03.01-21	CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	850,00	832,83	832,83	0,00	832,83
1100 / 0	1.04.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	69.887,75	70.149,05	43.069,65	27.079,40	43.069,65
1110 / 2	1.04.02.01-21	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZIALE A CARICO ENTE	1.965,28	1.972,79	1.209,65	763,14	1.209,65
1110 / 3	1.04.02.01-21	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	16.633,35	16.695,45	10.356,53	6.338,92	10.356,53
1110 / 4	1.04.02.01-21	CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	356,44	357,75	280,83	76,92	280,83
1110 / 5	1.04.02.07-21	I.R.A.P.	5.940,48	5.962,67	3.696,10	2.266,57	3.696,10
1400 / 0	1.05.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	24.857,40	24.953,60	15.320,82	9.632,78	15.320,82
1410 / 2	1.05.02.01-21	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZIALE A CARICO ENTE	697,97	700,74	429,52	271,22	429,52
1410 / 3	1.05.02.01-21	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	5.915,97	5.939,05	3.649,02	2.290,03	3.649,02
1410 / 4	1.05.02.01-21	CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	126,77	127,27	99,05	28,22	99,05
1410 / 5	1.05.02.07-21	I.R.A.P.	2.112,85	2.121,09	1.302,28	818,81	1.302,28
1483 / 0	1.09.01.01-20	STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (L.R. 588/88)	174.950,54	164.730,72	87.551,75	77.178,97	87.551,75
1484 / 2	1.09.01.01-21	INADEL PREVIDENZIALE A CARICO ENTE (L.R. 554/88)	7.701,91	7.732,41	4.055,24	3.677,17	4.055,24
1484 / 3	1.09.01.01-21	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE (L.R. 554/88)	41.076,17	38.643,35	25.420,08	13.223,27	25.420,08
1484 / 4	1.09.01.01-21	CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	3.333,09	3.112,73	2.860,83	231,90	2.860,83
1484 / 5	1.09.01.07-21	I.R.A.P. (L.R. 554/88)	14.670,10	13.801,23	7.450,73	6.350,50	7.450,73
1490 / 0	1.09.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO L.R. 15/5/86 N.26	155.818,58	156.361,85	96.184,49	60.177,36	96.184,49
1495 / 2	1.09.01.01-21	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZIALE A CARICO ENTE	4.006,72	4.022,44	2.467,52	1.554,92	2.467,52
1495 / 3	1.09.01.01-21	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	36.394,74	36.524,43	22.458,08	14.066,35	22.458,08
1495 / 4	1.09.01.01-21	CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	2.955,89	2.966,13	2.505,00	461,13	2.505,00
1495 / 5	1.09.01.07-21	I.R.A.P.	12.998,13	13.044,46	8.010,50	5.033,96	8.010,50
1750 / 0	1.10.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	43.928,12	44.095,69	27.121,46	16.974,23	27.121,46
1760 / 2	1.10.05.01-21	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZIALE A CARICO ENTE	1.234,55	1.239,37	759,76	479,61	759,76
1760 / 3	1.10.05.01-21	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	10.425,59	10.465,34	6.427,81	4.037,53	6.427,81
1760 / 4	1.10.05.01-21	CONTRIBUTI INAIL	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
1760 / 5	1.10.05.07-21	I.R.A.P.	2.046,04	2.053,77	1.261,44	792,33	1.261,44
1761 / 0	1.10.05.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	55.090,17	55.302,33	33.269,84	22.032,49	33.269,84
1762 / 2	1.10.05.01-21	CONTRIBUTI INADEL PREV. A CARICO ENTE	2.616,36	2.626,77	1.610,64	1.016,13	1.610,64
1762 / 3	1.10.05.01-21	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	13.037,64	13.088,34	8.040,28	5.048,06	8.040,28
1762 / 4	1.10.05.01-21	CONTRIBUTI INAIL	1.570,00	1.570,59	1.570,00	0,59	1.570,00
1762 / 5	1.10.05.07-21	I.R.A.P.	4.656,30	4.674,42	2.870,87	1.803,55	2.870,87
1850 / 0	1.09.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	10.470,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1860 / 2	1.09.04.01-21	INADEL PREVIDENZIALE A CARICO ENTE	284,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1860 / 3	1.09.04.01-21	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	2.492,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1860 / 4	1.09.04.01-21	CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	53,40	45,12	45,12	0,00	45,12
1860 / 5	1.09.04.07-21	I.R.A.P.	890,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2403 / 0	1.10.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	84.964,53	85.294,47	52.359,72	32.934,75	52.359,72
2404 / 2	1.10.04.01-21	INADEL PREVIDENZIALE A CARICO ENTE	2.393,16	2.402,67	1.472,88	929,79	1.472,88
2404 / 3	1.10.04.01-21	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE	20.221,92	20.299,74	12.468,76	7.630,98	12.468,76
2404 / 4	1.10.04.01-21	CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	1.819,98	1.826,97	1.468,03	358,94	1.468,03
2404 / 5	1.10.04.07-21	I.R.A.P.	7.222,11	7.249,92	4.450,61	2.799,31	4.450,61
3700 / 1	4.00.00.00-22	CONTRIBUTI CASSE PENSIONI	389.582,76	389.582,76	191.217,57	198.365,19	191.217,57
3700 / 2	4.00.00.00-22	CONTRIBUTI PREVIDENZA INADEL	46.481,12	46.481,12	15.934,52	30.546,60	15.934,52
3700 / 5	4.00.00.00-22	CONTRIBUTI C.P. PER RISCATTO SERVIZI	4.648,11	4.648,11	1.629,60	3.018,51	1.629,60
3700 / 6	4.00.00.00-22	CONTRIBUTI INADEL PER RISCATTO SERVIZI	1.549,37	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00
3700 / 7	4.00.00.00-22	CONTRIBUTI INPS	20.000,00	20.000,00	17,86	19.982,14	17,86

3700 / 8	4.00.00.00-22	CONTRIBUTI INAIL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3710 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	1.014.531,59	1.014.531,59	564.988,51	449.543,08	335.220,52
3711 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'I.R.PE.F.	63.852,99	63.852,99	58.773,49	5.079,50	33.894,91
3712 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.PE.F.	3.500,00	3.500,00	3.096,59	403,41	1.958,60
3720 / 8	4.00.00.00-24	QUOTE SINDACALI	10.529,14	10.529,14	3.800,57	6.728,57	3.800,57
3720 / 9	4.00.00.00-24	CESSIONI STIPENDIO	131.557,27	131.557,27	87.199,60	44.357,67	87.199,60
TOTALE CENTRO DI COSTO			6.163.758,82	6.119.046,31	3.527.177,77	2.591.868,54	3.271.293,21

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	10.075.350,76	10.018.348,38	6.334.756,52	3.683.591,86	4.819.487,71

COMUNE DI MELILLI

P.E.G. ANNO 2016

ENTRATE

RESPONSABILE

2 RESP. SERVIZI DEMOGRAFICI - GEOM. CANNAMELA FRANCESCO

Centro di Costo 5 SERVIZI SOCIALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
230 / 1	2.01.2030-00	RIMBORSO RETTE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
230 / 2	2.01.2030-00	RIMBORSO MINISTERO PER ACCOGLIENZA PROFUGHI	0,00	38.109,00	0,00	38.109,00	0,00	
231 / 0	2.01.2030-00	CONTRIBUTO MINISTERO FONDI PAC	100.000,00	100.000,00	21.770,11	78.229,89	0,00	
255 / 0	2.02.2090-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE	100.000,00	100.000,00	2.400,00	97.600,00	2.400,00	
295 / 0	2.02.2140-00	CONTRIBUTO REG.LE DISABILI	10.000,00	10.000,00	13.644,36	-3.644,36	13.644,36	
315 / 4	2.02.2152-00	TRASFERIMENTO REG.LE RETTE RICOVERO MINORI	82.000,00	82.000,00	67.489,00	14.511,00	67.489,00	
349 / 1	2.05.2210-04	TRASFERIMENTO FONDI COMUNE AUGUSTA PER SERVIZI SOCIALI (FINANZ. CEE)	300.000,00	300.000,00	261.093,22	38.906,78	261.093,22	
630 / 0	3.05.3180-29	CONTRIBUTO SULLE SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	60.000,00	60.000,00	25.000,00	35.000,00	19.792,06	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.052.000,00	1.090.109,00	391.396,69	698.712,31	364.418,64	

Centro di Costo 8 ANAGRAFE E SERVIZI DEMOGRAFICI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
210 / 17	2.01.2010-00	CONTRIBUTO MINISTERO RIMBORSO SPESE ELETTORALI	58.500,00	58.500,00	34.401,05	24.098,95	26.772,02	
370 / 0	3.01.3030-00	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	9.000,00	9.000,00	5.619,25	3.380,75	5.710,51	
420 / 0	3.01.3100-00	PROVENTI DA STAMPATI PER CERTIFICATI VARI	1.300,00	1.300,00	800,00	500,00	782,75	
TOTALE CENTRO DI COSTO			68.800,00	68.800,00	40.820,30	27.979,70	33.265,28	

Centro di Costo 9 CIMITERI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
720 / 0	4.01.4020-61	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI, COLOMBARI ECC.)	5.332,84	5.332,84	1.000,00	4.332,84	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.332,84	5.332,84	1.000,00	4.332,84	0,00	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.126.132,84	1.164.241,84	433.216,99	731.024,85	397.683,92

COMUNE DI MELILLI

P.E.G. ANNO 2016

USCITE

RESPONSABILE

2 RESP. SERVIZI DEMOGRAFICI - GEOM. CANNAMELA FRANCESCO

Centro di Costo 5 SERVIZI SOCIALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1032 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI PER FINALITA' SOCIALI	5.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	
1420 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI, SCAMBI CULTURALI E SOLIDARIE TA' FRA I POPOLI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
2377 / 1	1.10.04.05-19	REALIZZAZIONE SERVIZI PER MINORI E ANZIANI CON FONDI TRASFERITI	300.000,00	300.000,00	261.093,22	38.906,78	246.733,72	
2380 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP	32.000,00	32.000,00	30.000,00	2.000,00	6.382,68	
2380 / 1	1.10.04.03-00	ASSICURAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI	3.000,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00	1.800,00	
2385 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI PER FINALITA' SOCIALI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
2388 / 1	1.10.04.02-00	ACQUISTI BENI DI CONSUMO INERENTI IL SERVIZIO	8.000,00	8.000,00	1.500,20	6.499,80	1.500,20	
2388 / 2	1.10.04.03-00	PRESTAZIONI SERVIZI INERENTI IL SERVIZIO	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	
2388 / 3	1.10.04.03-00	PRESTAZIONI SERVIZI INERENTI I SERVIZI SOCIALI	52.000,00	52.000,00	47.239,50	4.760,50	33.646,25	
2388 / 4	1.10.04.02-00	ACQUISTO FARMACI PER CITTADINI INDIGENTI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2391 / 0	1.10.04.03-00	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	86.000,00	86.000,00	56.000,00	30.000,00	31.764,61	
2392 / 0	1.10.04.03-00	FONDI PAC - SERVIZI	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	
2394 / 0	1.10.04.03-00	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	8.000,00	8.000,00	2.250,00	5.750,00	2.250,00	
2396 / 0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE DI DETENUTI (L.R.6/97)	6.000,00	6.000,00	4.236,00	1.764,00	2.106,00	
2397 / 0	1.10.04.04-00	FITTO LOCALI PER CENTRO D'INCONTRO ANZIANI E CONSULTA GIOVANILE	38.000,00	38.000,00	26.261,88	11.738,12	12.470,94	
2398 / 0	1.10.04.02-00	SPESE DIVERSE PER IL CENTRO D'INCONTRO ANZIANI	14.500,00	14.500,00	14.354,99	145,01	3.410,57	
2398 / 1	1.10.04.03-00	SPESE DIVERSE PER IL CENTRO D'INCONTRO ANZIANI	20.000,00	20.000,00	19.464,39	535,61	10.322,63	
2399 / 1	1.10.04.05-19	INIZIATIVE SOCIALI CON CONTRIBUTI REGIONALI	100.000,00	100.000,00	2.400,00	97.600,00	2.400,00	
2420 / 51	1.10.04.03-00	INTEGRAZIONE SCOLASTICA BAMBINI DISABILI	75.000,00	75.000,00	50.082,00	24.918,00	39.454,05	
2420 / 52	1.10.04.03-00	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI	6.634,48	6.634,48	0,00	6.634,48	0,00	
2420 / 53	1.10.04.05-19	AJUTI ECONOMICI AI BISOGNOSI (L.R. 6/97)	111.000,00	111.000,00	91.425,00	19.575,00	84.378,00	
2420 / 54	1.10.04.05-19	RETTE RICOVERO DISABILI MENTALI	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	9.201,64	
2420 / 55	1.10.04.05-19	AJUTI ECONOMICI AI BISOGNOSI	130.000,00	130.000,00	84.500,00	45.500,00	0,00	
2420 / 58	1.10.04.05-19	ISTITUZIONE REDDITO DI CITTADINANZA	200.000,00	164.109,00	0,00	164.109,00	0,00	
2422 / 0	1.10.04.03-00	RETTE RICOVERO ANZIANI PRESSO CENTRI DI RIPOSO	155.000,00	155.000,00	116.522,61	38.477,39	76.811,94	
2423 / 0	1.10.04.03-00	RETTE RICOVERO MINORI (L.R. 6/97)	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
2423 / 1	1.10.04.03-00	RETTE RICOVERO MINORI	100.000,00	100.000,00	88.210,00	11.790,00	45.990,00	
2423 / 2	1.10.04.03-00	RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (RIMBORSO MINISTERO)	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
2430 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO A FAVORE ENTI, PATRONATI, ECC. (L.R.6/97)	22.000,00	22.000,00	13.970,00	8.030,00	4.850,00	
2435 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER TRASPORTO DISABILI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
2450 / 0	1.10.04.05-04	COFINANZIAMENTO BONUS SOCIO-SANITARIO	9.114,04	9.114,04	2.871,90	6.242,14	0,00	
2456 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI (L.R. 6/97)	5.600,00	5.600,00	5.425,34	174,66	3.164,77	
2457 / 0	1.10.04.05-19	RETTE RICOVERO DISABILI MENTALI (L.R. 6/97)	35.000,00	35.000,00	30.000,00	5.000,00	15.174,59	
2460 / 1	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO CONSULTA GIOVANILE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
3377 / 1	2.10.04.05-62	ACQUISTO ALLESTIMENTI FONDI PAC	23.000,00	23.000,00	21.770,11	1.229,89	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.123.848,52	2.287.957,52	1.044.377,14	1.243.580,38	635.812,59	

Centro di Costo 8 ANAGRAFE E SERVIZI DEMOGRAFICI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
200 / 1	1.01.02.03-00	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE (S.E.CI.)	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
330 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI VARIE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
490 / 0	1.01.07.01-20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	180,48	819,52	180,48	
500 / 0	1.01.07.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	7.500,00	7.500,00	4.484,49	3.015,51	3.284,49	
500 / 1	1.01.07.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMEMNTO UFFICI ANAGRAFE E STA TO CIVILE	29.000,00	29.000,00	27.535,17	1.464,83	17.441,61	
698 / 0	1.01.07.01-20	SPESE PER ELEZIONI - STRAORDINARIO DIPENDENTI	35.000,00	35.000,00	19.224,30	15.775,70	19.224,30	

698 / 1	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO ELEZIONI	8.500,00	4.575,38	4.575,37	0,01	4.575,37	
698 / 2	1.01.07.07-21	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI	3.000,00	3.000,00	1.440,98	1.559,02	1.440,98	
698 / 3	1.01.07.03-00	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	4.000,00	4.000,00	2.438,40	1.561,60	2.438,40	
698 / 4	1.01.07.03-00	SPESE PER COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI	8.000,00	8.000,00	6.722,00	1.278,00	6.722,00	
1000 / 0	1.01.07.02-00	SPESE PER LA LEVA MILITARE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			99.300,00	95.375,38	66.601,19	28.774,19	55.307,63	

Centro di Costo 9 CIMITERI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1775 / 0	1.10.05.01-20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	1.500,00	1.500,00	785,40	714,60	785,40	
1800 / 0	1.10.05.03-00	SPESE PER I TRASPORTI E SERVIZI FUNEBRI DEI NON ABBIENTI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			4.500,00	4.500,00	785,40	3.714,60	785,40	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	2.227.648,52	2.387.832,90	1.111.763,73	1.276.069,17	691.905,62

COMUNE DI MELILLI

P.E.G. ANNO 2016

ENTRATE

RESPONSABILE

3 COMANDANTE P. M. - BONGIORNO GIUSEPPE

Centro di Costo 10 POLIZIA MUNICIPALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
380 / 0	3.01.3040-00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	1.000,00	1.000,00	100,00	900,00	0,00	
385 / 0	3.01.3045-00	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI VV.UU.	25.000,00	25.000,00	32.191,40	-7.191,40	9.286,43	
TOTALE CENTRO DI COSTO			26.000,00	26.000,00	32.291,40	-6.291,40	9.286,43	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	26.000,00	26.000,00	32.291,40	-6.291,40	9.286,43

COMUNE DI MELILLI

P.E.G. ANNO 2016

USCITE

RESPONSABILE

3 COMANDANTE P. M. - BONGIORNO GIUSEPPE

Centro di Costo 10 POLIZIA MUNICIPALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
880 / 0	1.03.01.01-20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
885 / 0	1.03.01.03-00	SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E VIABILITA' PER MANIFESTAZIONI VARIE	5.000,00	5.000,00	4.950,00	50,00	4.950,00	
891 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
910 / 0	1.03.01.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	4.000,00	4.000,00	1.282,77	2.717,23	617,97	
910 / 1	1.03.01.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	8.000,00	8.000,00	6.657,98	1.342,02	3.617,88	
920 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	9.000,00	9.000,00	8.691,12	308,88	5.598,09	
920 / 1	1.03.01.03-00	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI P.M.	7.500,00	7.500,00	3.809,12	3.690,88	2.656,16	
920 / 2	1.03.01.07-29	SPESE PER PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI P.M.	1.200,00	1.200,00	820,67	379,33	820,67	
925 / 0	1.03.01.03-00	CONVENZIONE PER RIMOZIONE AUTOVEICOLI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
930 / 0	1.03.01.03-00	LOCAZIONE SISTEMA DI RADIOCOMUNICAZIONE	4.600,00	4.600,00	4.559,10	40,90	1.150,00	
950 / 0	1.03.01.01-20	INDENNITA' PER PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE AI SENSI ART. 13 L.R. 17/90	11.320,75	11.320,75	0,00	11.320,75	0,00	
950 / 1	1.03.01.01-21	CPDEL SU L.R. 17/90	2.694,33	2.694,33	0,00	2.694,33	0,00	
950 / 2	1.03.01.07-21	IRAP SU L.R.17/90	962,26	962,26	0,00	962,26	0,00	
1545 / 0	1.09.06.03-00	CONVENZIONE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	334.696,29	
1545 / 2	1.09.06.03-00	SPESE PER TRASFERIMENTO CANI RANDAGI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	560,59	
1545 / 3	1.09.06.05-19	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
2975 / 0	2.03.01.05-62	ACQUISTO ARMAMENTO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			452.777,34	439.777,34	415.770,76	24.006,58	359.667,65	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	452.777,34	439.777,34	415.770,76	24.006,58	359.667,65

COMUNE DI MELILLI

P.E.G. ANNO 2016

ENTRATE

RESPONSABILE

Centro di Costo 11 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
1 / 0	0.00.0000-00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE	436.676,62	436.676,62	0,00	436.676,62	0,00	
2 / 0	0.00.0000-00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE	1.829.896,83	1.829.896,83	0,00	1.829.896,83	0,00	
73 / 0	1.01.1066-59	IMPOSTA DI SCOPO	1.000,00	1.000,00	2.063,00	-1.063,00	2.063,00	
210 / 11	2.01.2010-00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO A COPERTURA ONERI FINANZIARI MUTUI	133.495,07	133.495,07	80.097,04	53.398,03	80.097,04	
210 / 12	2.01.2010-00	RIDETERMINAZ.TRASFERIMENTI PER PERDITA ICI FABB. CAT.D	320.000,00	320.000,00	1.158.213,00	-838.213,00	0,00	
230 / 0	2.01.2030-00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	110.000,00	110.000,00	14.749,00	95.251,00	14.749,00	
236 / 0	2.01.2030-00	CONTRIBUTO 5 PER MILLE DELL'IRPEF	832,44	832,44	595,97	236,47	595,97	
315 / 3	2.02.2152-00	FONDO PEREQUATIVO REGIONALE A COPERTURA MUTUI O INVESTIMENTI	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	
350 / 0	3.01.3010-00	DIRITTI DI SEGRETERIA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	14.305,28	
405 / 0	3.01.3080-00	PROVENTI PER LO SPURGO DI POZZI NERI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	4.000,00	4.000,00	1.200,00	2.800,00	1.597,50	
500 / 0	3.03.3130-15	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	500,00	500,00	9,88	490,12	9,88	
540 / 0	3.03.3150-19	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	15.000,00	15.000,00	8.936,59	6.063,41	4.442,08	
610 / 0	3.05.3170-29	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	110.000,00	110.000,00	90.362,04	19.637,96	86.358,60	
610 / 1	3.05.3170-29	PROVENTI DA SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PISCINE	0,00	0,00	702,38	-702,38	702,38	
616 / 0	3.05.3170-29	IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	350.000,00	350.000,00	398.568,04	-48.568,04	398.384,71	
900 / 1	5.01.5010-00	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE	2.535.000,00	2.535.000,00	0,00	2.535.000,00	0,00	
1080 / 0	6.04.0000-27	DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	6.743,31	
1090 / 0	6.05.0000-28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.750.228,45	7.750.228,45	903.538,76	6.846.689,69	855.797,50	
1110 / 0	6.07.0000-30	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	91.316,55	91.316,55	10.000,00	81.316,55	1.470,00	
1140 / 0	6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER DEMOLIZ. COSTRUZIONI ABUSIVE	25.822,84	25.822,84	0,00	25.822,84	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			14.058.768,80	14.058.768,80	2.714.035,70	11.344.733,10	1.467.316,25	

Centro di Costo 12 ECONOMATO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
1100 / 0	6.06.0000-29	RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	254.937,07	254.937,07	20.361,73	234.575,34	8.191,73	
TOTALE CENTRO DI COSTO			254.937,07	254.937,07	20.361,73	234.575,34	8.191,73	

Centro di Costo 13 ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
30 / 0	1.01.1010-59	IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
40 / 0	1.01.1020-59	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	100.000,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00	61.666,75	
50 / 0	1.01.1030-44	ADIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	4.000,00	4.000,00	250,00	3.750,00	198,06	
60 / 0	1.01.1040-41	I.M.U.	4.100.000,00	4.100.000,00	1.917.563,29	2.182.436,71	1.221.170,67	
61 / 0	1.01.1040-41	I.M.U. RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE	150.000,00	150.000,00	30.000,00	120.000,00	17.651,60	
71 / 0	1.01.1065-41	I.C.I. RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE	550.000,00	550.000,00	350.000,00	200.000,00	548,46	
75 / 0	1.03.1075-00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	6.299.841,84	6.299.841,84	6.299.841,84	0,00	3.145.940,90	
80 / 0	1.02.1070-62	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	40.000,00	40.000,00	25.000,00	15.000,00	16.684,45	
100 / 0	1.02.1090-69	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
106 / 0	1.02.1101-69	TA.SI.	855.000,00	855.000,00	152.000,00	703.000,00	139.389,54	
115 / 0	1.02.1110-61	TASSA PER LO SMALTIM. RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PREGRESSI	75.000,00	75.000,00	3.000,00	72.000,00	1.051,20	
116 / 0	1.02.1115-61	TA.RI.	3.000.000,00	3.000.000,00	1.502.000,00	1.498.000,00	1.229.477,92	
220 / 12	2.01.2020-00	CONTRIBUTO STATO PER IMU ABITAZIONE PRINCIPALE E TERRENI ESENTI	165.000,00	165.000,00	67.402,53	97.597,47	67.402,53	

315 / 5	2.02.2152-00	REINTEGRO RISORSE ABOLIZIONE ACCISE ENERGIA ELETTRICA	160.915,54	160.915,54	160.915,54	0,00	160.915,54	
397 / 0	3.01.3066-00	CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			15.504.857,38	15.504.857,38	10.587.973,20	4.916.884,18	6.062.097,62	

Centro di Costo 24 SERVIZIO IDRICO AMMINISTRATIVO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
410 / 0	3.01.3090-00	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	945.000,00	945.000,00	6.000,00	939.000,00	6.107,04	
415 / 0	3.01.1120-00	TARIFFA PER SERVIZIO PUBBLICA FOGNATURA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	
416 / 0	3.01.1120-00	TARIFFA PER SERVIZIO IMPIANTI DI DEPURAZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	
430 / 0	3.01.3110-00	DIRITTI ALLACCI FOGNA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	300,00	300,00	130,00	170,00	110,00	
440 / 0	3.01.3120-00	DIRITTI ALLACCI IDRICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	1.595,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.036.300,00	1.036.300,00	8.130,00	1.028.170,00	7.812,04	

Centro di Costo 28 ENTRATE STATALI E REG.LI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
117 / 0	1.03.1115-00	TRIBUTO PROVINCIALE TA.RI. 5%	148.196,00	148.196,00	0,00	148.196,00	0,00	
234 / 0	2.01.2030-00	CONTRIBUTO STATALE TASSA RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE	6.889,88	6.889,88	6.641,01	248,87	6.641,01	
250 / 0	2.02.2120-00	FINANZIAMENTO REGIONALE PER SERVIZI AL CITTADINO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
314 / 0	2.02.2152-00	FONDO PEREQUATIVO REGIONALE DI PARTE CORRENTE (L.R. 5/2014 ART. 6 COMMA 2)	230.000,00	230.000,00	635.216,54	-405.216,54	106.187,62	
TOTALE CENTRO DI COSTO			405.085,88	405.085,88	641.857,55	-236.771,67	112.828,63	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	31.259.949,13	31.259.949,13	13.972.358,18	17.287.590,95	7.658.246,27

COMUNE DI MELILLI

P.E.G. ANNO 2016

USCITE

RESPONSABILE

4 DIRETTORE SERVIZI FINANZIARI - DOTT.SSA ENZA MARCHICA

Centro di Costo 11 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
29 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O AL REVISORE DEI CONTI (ART.57 L.142/90)	9.100,00	9.100,00	9.032,88	67,12	1.037,40	
82 / 0	1.01.03.03-00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	546,73	453,27	546,73	
180 / 17	1.01.03.03-00	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	4.500,00	4.500,00	1.647,05	2.852,95	1.647,05	
230 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO ED ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICI E SERVIZI	4.500,00	4.500,00	3.844,00	656,00	2.431,59	
250 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
310 / 0	1.01.08.03-00	BUONI PASTO AI DIPENDENTI IN RIENTRO POMERIDIANO (ART. 12 D.P.R. 347/83)	50.000,00	50.000,00	31.433,41	18.566,59	13.533,58	
620 / 0	1.01.05.07-29	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	500,00	500,00	100,00	400,00	0,00	
776 / 0	1.01.08.06-19	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1135 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASS. PER MUTUI ED INDEB. PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	133.530,14	133.530,14	0,00	133.530,14	0,00	
1485 / 0	1.09.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	27.062,11	27.062,11	0,00	27.062,11	0,00	
1506 / 0	1.09.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBIT.PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	17.114,46	17.114,46	0,00	17.114,46	0,00	
2335 / 0	1.06.01.06-15	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO REALIZZAZIONE PISCINE (CREDITO SPORTIVO)	7.946,56	7.946,56	4.489,66	3.456,90	4.489,66	
2365 / 0	1.06.02.06-15	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI (ISTITUTO CREDITO SPORTIVO)	26.963,19	26.963,19	0,00	26.963,19	0,00	
2525 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP	87.830,31	87.830,31	44.403,53	43.426,78	44.403,53	
2525 / 1	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBIT.PATRIMONIALI	31.144,89	31.144,89	36.896,34	-5.751,45	36.896,34	
2525 / 2	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. SPA	40.839,61	40.839,61	2.821,43	38.018,18	2.821,43	
2525 / 3	1.08.01.06-19	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI BANCO DI SICILIA	10.648,98	10.648,98	5.324,49	5.324,49	5.324,49	
2800 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	98.706,28	98.706,28	0,00	98.706,28	0,00	
2801 / 0	1.01.08.11-00	FONDO RISCHI PASSIVITA' POTENZIALI	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	
2820 / 0	1.01.08.10-00	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	144.314,23	144.314,23	0,00	144.314,23	0,00	
2880 / 0	1.01.02.06-19	INTERESSI PASSIVI SU RITARDATI PAGAMENTI ED ONERI VARI	25.000,00	25.000,00	5.642,17	19.357,83	5.642,17	
3600 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	2.535.000,00	2.535.000,00	0,00	2.535.000,00	0,00	
3650 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI MEF	201.023,34	201.023,34	347.458,14	-146.434,80	347.458,14	
3650 / 1	3.01.03.03-01	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI CASSA DD.PP. S.P.A	331.751,40	331.751,40	64.758,04	266.993,36	64.758,04	
3650 / 2	3.01.03.03-19	RIMBORSO QUOTA CAPITALE A ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	144.029,13	144.029,13	84.979,78	59.049,35	84.979,78	
3650 / 3	3.01.03.03-19	QUOTE DI AMORTAMENTO MUTUI BANCO DI SICILIA	346.642,82	346.642,82	112.132,06	234.510,76	112.132,06	
3740 / 0	4.00.00.00-28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.750.228,45	7.750.228,45	903.538,76	6.846.689,69	753.114,78	
3760 / 0	4.00.00.00-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	91.316,55	91.316,55	10.000,00	81.316,55	1.225,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			12.471.092,45	12.471.092,45	1.669.048,47	10.802.043,98	1.482.441,75	

Centro di Costo 12 ECONOMATO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
3750 / 0	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	254.937,07	254.937,07	20.361,73	234.575,34	11.901,73	
TOTALE CENTRO DI COSTO			254.937,07	254.937,07	20.361,73	234.575,34	11.901,73	

Centro di Costo 13 ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
255 / 0	1.01.04.03-00	SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E DI PROVENTI DIVERSI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	

700 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER LE RISCOSSIONI DEI TRIBUTI COMUNALI	17.000,00	17.000,00	5.412,32	11.587,68	3.551,06	
705 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI	30.000,00	30.000,00	25.085,87	4.914,13	22.839,07	
725 / 0	1.01.04.05-03	TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE 5% T.A.R.I.	148.196,00	148.196,00	0,00	148.196,00	0,00	
2830 / 0	1.01.04.07-29	IVA COMMERCIALE A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
2850 / 0	1.01.04.07-29	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	15.000,00	15.000,00	3.235,09	11.764,91	3.232,67	
2851 / 0	1.01.04.07-29	RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
2855 / 0	1.01.04.07-29	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	16.000,00	16.000,00	14.752,93	1.247,07	14.752,93	
3730 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00	30.000,00	3.000,00	27.000,00	1.883,77	
TOTALE CENTRO DI COSTO			298.696,00	298.696,00	51.486,21	247.209,79	46.259,50	

Centro di Costo 14 PERSONALE E STIPENDI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
699 / 0	1.01.04.01-20	FONDO MIGLIORAMENTO ICI	12.434,00	12.434,00	0,00	12.434,00	0,00	
699 / 1	1.01.04.01-21	CPDEL FONDO MIGLIORAMENTO ICI	2.960,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	
699 / 2	1.01.04.07-21	I.R.A.P. FONDO MIGLIORAMENTO ICI	1.057,00	1.057,00	0,00	1.057,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			16.451,00	16.451,00	0,00	16.451,00	0,00	

Centro di Costo 15 C.E.D.

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2923 / 0	2.01.03.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (L.R.6/97)	8.500,00	8.500,00	5.000,00	3.500,00	5.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			8.500,00	8.500,00	5.000,00	3.500,00	5.000,00	

			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE			13.049.676,52	13.049.676,52	1.745.896,41	11.303.780,11	1.545.602,98

COMUNE DI MELILLI

P.E.G. ANNO 2016

ENTRATE

RESPONSABILE

5 DIRETTORE LAVORI PUBBLICI - ARCH. LENTINI DANIELE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
806 / 0	4.03.2150-00	FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO PRONTO SOCCORSO	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	

Centro di Costo 19 SERVIZI TECNICI E PROGETTO E SVILUPPO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
765 / 0	4.05.4145-19	TRASFERIMENTO DA PRIVATI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	52.606,86	52.606,86	0,00	52.606,86	0,00	
940 / 0	5.03.5050-01	MUTUO CASSA DD.PP. PER COFINANZIAMENTO AREA P.I.P. IN CONTRADA PIETRE NERE	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.177.606,86	1.177.606,86	0,00	1.177.606,86	0,00	

Centro di Costo 28 ENTRATE STATALI E REG.LI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
770 / 0	4.02.4080-00	FINANZIAMENTO STATO PER MANUT. STRAORD. SCUOLE (MINIST. INFRASTRUTT)	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.647.606,86	1.647.606,86	0,00	1.647.606,86	0,00

COMUNE DI MELILLI

P.E.G. ANNO 2016

USCITE

RESPONSABILE

5 DIRETTORE LAVORI PUBBLICI - ARCH. LENTINI DANIELE

Centro di Costo 19 SERVIZI TECNICI E PROGETTO E SVILUPPO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
610 / 0	1.01.05.07-29	IMPOSTE, TASSE E CONTRIB. RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	5.000,00	5.000,00	4.925,88	74,12	4.825,88	
2535 / 0	1.08.02.03-00	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO- QUOTA DITTA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
2942 / 0	2.01.06.06-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZ. LAVORI, COLLAUDI, ECC	38.426,74	38.426,74	36.086,75	2.339,99	11.000,01	
3041 / 0	2.04.02.01-00	MANUT. STRAORD. SCUOLE (FINANZ. MINISTERO INFRASTRUTTURE)	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
3100 / 0	2.04.03.01-00	COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA A VILL.DO (IMPOSTA DI SCOPO)	320.779,53	320.779,53	320.779,53	0,00	0,00	
3130 / 0	2.04.03.01-00	COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA NELLA FRAZIONE DI VILLASMUNDO	35.000,00	35.000,00	13.031,48	21.968,52	0,00	
3135 / 0	2.04.03.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (IMPOSTA DI SCOPO)	152.341,15	152.341,15	152.341,15	0,00	0,00	
3360 / 0	2.06.02.01-00	REALIZZAZIONE TENSOSTATICO CITTA' GIARDINO	20.000,00	20.000,00	19.157,17	842,83	19.157,17	
3367 / 0	2.06.02.01-00	COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO	135.899,26	135.899,26	135.899,26	0,00	0,00	
3368 / 0	2.06.02.01-00	MUTUO PER SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI A MELILLI CENTRO	1.094.862,65	1.094.862,65	1.094.862,65	0,00	0,00	
3373 / 0	2.10.04.01-00	FINANZIAMENTO REGIONALE PRONTO SOCCORSO SOCIALE	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	
3382 / 0	2.08.01.01-00	COMPLETAMENTO STRADA COLLEGAMENTO CENTRO ABITATO PIP SUPERSTRADA	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	
3385 / 0	2.08.01.01-00	SISTEMAZIONE VIE E PIAZZE A MELILLI CENTRO	190.000,00	190.000,00	188.640,13	1.359,87	188.297,95	
3389 / 1	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN VILL.DO (IMPOSTA DI SCOPO)	93.702,22	93.702,22	93.702,22	0,00	0,00	
3389 / 3	2.08.01.01-00	COFINANZIAMENTO AREA P.I.P. CONTRADA PIETRE NERE (MUTUO CASSA DD.PP.)	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	0,00	
3389 / 5	2.08.01.01-00	TRASFERIMENTO DA PRIVATI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	52.606,86	52.606,86	0,00	52.606,86	0,00	
3490 / 0	2.08.01.01-00	ESPROPRIAZIONI VARIE PER REALIZZAZIONE OO.PP.	10.000,00	10.000,00	9.259,21	740,79	9.259,21	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.953.618,41	3.953.618,41	2.068.685,43	1.884.932,98	232.540,22	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	3.953.618,41	3.953.618,41	2.068.685,43	1.884.932,98	232.540,22

COMUNE DI MELILLI

P.E.G. ANNO 2016

ENTRATE

RESPONSABILE

6 RESP. UFFICIO URBANISTICA - GEOM. SALVATORE SALAFIA

Centro di Costo 17 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
625 / 0	3.05.3170-29	INTROITI PER RILASCIO TESSERINO FUNGHI	3.000,00	3.000,00	150,00	2.850,00	150,00	
710 / 0	4.01.4010-61	ALIENAZIONE DI AREE E CONCESSIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
760 / 0	4.05.4140-19	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	160.517,68	
TOTALE CENTRO DI COSTO			183.000,00	183.000,00	170.150,00	12.850,00	160.667,68	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	183.000,00	183.000,00	170.150,00	12.850,00	160.667,68

COMUNE DI MELILLI

P.E.G. ANNO 2016

USCITE

RESPONSABILE

6 RESP. UFFICIO URBANISTICA - GEOM. SALVATORE SALAFIA

Centro di Costo 17 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1499 / 2	1.09.01.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO	2.510,00	2.510,00	1.879,24	630,76	1.777,74	
1500 / 0	1.09.01.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
2743 / 0	1.11.07.05-02	VERSAMENTO QUOTA 30% ALLA REGIONE RILASCIO TESSERINO FUNGHI	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
2744 / 0	1.11.07.05-03	VERSAMENTO QUOTA 20% ALLA PROVINCIA PER RILASCIO TESSERINO FUNGHI	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
3175 / 0	2.09.01.06-00	INCARICO ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI	14.942,12	14.942,12	14.942,12	0,00	0,00	
3180 / 0	2.09.01.06-00	INCARICHI PROFESSIONALI PER FORMAZ. E ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
3550 / 0	2.08.01.01-00	REINVESTIMENTO SOMMA PROVENIENTE DA ALIENAZIONE AREE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
3790 / 0	4.00.00.00-28	SPESE ANTICIPATE PER DEMOLIZIONE COSTRUZIONI ABUSIVE	25.822,84	25.822,84	0,00	25.822,84	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			75.074,96	75.074,96	16.821,36	58.253,60	1.777,74	

Centro di Costo 21 COMMERCIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2740 / 0	1.11.07.03-00	SERVIZIO AGRICOLTURA E FORESTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	

			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE			78.074,96	78.074,96	19.821,36	58.253,60	1.777,74

COMUNE DI MELILLI

P.E.G. ANNO 2016

ENTRATE

RESPONSABILE

7 RESP. UFFICIO MANUTENZIONI - GEOM. D'ORAZIO DAVIDE

Centro di Costo 22 ECOLOGIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
349 / 0	2.05.2200-15	FINANZIAMENTO ANCI - CONAI	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

COMUNE DI MELILLI

P.E.G. ANNO 2016

USCITE

RESPONSABILE

7 RESP. UFFICIO MANUTENZIONI - GEOM. D'ORAZIO DAVIDE

Centro di Costo 7 TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
3365 / 0	2.06.02.05-62	ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	

Centro di Costo 14 PERSONALE E STIPENDI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
420 / 0	1.01.06.03-00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	56,60	943,40	56,60	
439 / 0	1.01.06.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO OPERAI	1.500,00	927,00	927,00	0,00	927,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.500,00	1.927,00	983,60	943,40	983,60	

Centro di Costo 16 VIABILITA'

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2500 / 0	1.08.01.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	35.000,00	35.000,00	34.979,60	20,40	34.879,47	
2500 / 1	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	10.000,00	10.000,00	4.893,75	5.106,25	3.685,95	
2500 / 2	1.08.01.03-00	PULIZIA STRADE COMUNALI	25.000,00	25.000,00	18.700,00	6.300,00	14.700,00	
2520 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	1.000,00	1.000,00	995,13	4,87	995,13	
2520 / 1	1.08.01.03-00	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	10.000,00	10.000,00	9.106,69	893,31	9.106,69	
2965 / 0	2.03.01.05-62	REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE	15.000,00	15.000,00	8.726,66	6.273,34	0,00	
3383 / 0	2.08.01.01-00	SISTEMAZIONE VIABILITA'	60.000,00	60.000,00	44.437,14	15.562,86	44.326,98	
TOTALE CENTRO DI COSTO			156.000,00	156.000,00	121.838,97	34.161,03	107.694,22	

Centro di Costo 18 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
180 / 12	1.01.02.03-00	ILLUMINAZIONE	100.000,00	100.000,00	99.150,00	850,00	28.989,96	
2530 / 0	1.08.02.03-00	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	210.026,49	
2540 / 0	1.08.02.03-00	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	77.000,00	77.000,00	58.588,40	18.411,60	54.342,86	
2540 / 1	1.08.02.03-00	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI (L.R.6/97)	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	152.996,83	
3420 / 0	2.08.02.01-00	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTO PUBBLICA ILL.	15.000,00	15.000,00	6.922,10	8.077,90	4.883,72	
TOTALE CENTRO DI COSTO			712.000,00	712.000,00	684.660,50	27.339,50	451.239,86	

Centro di Costo 19 SERVIZI TECNICI E PROGETTO E SVILUPPO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
3090 / 0	2.04.03.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI AD ISTITUTI DI ISTRUZ. SECONDARIA	23.943,16	23.943,16	18.085,56	5.857,60	7.532,29	
TOTALE CENTRO DI COSTO			23.943,16	23.943,16	18.085,56	5.857,60	7.532,29	

Centro di Costo 20 SERVIZIO IDRICO MANUTENTIVO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
----------	---------------	-------------	----------	-----------	--------------	-------------	-----------	------------------------------

1890 / 0	1.09.04.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ACQUEDOTTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	495.000,00	495.000,00	488.626,00	6.374,00	478.599,68	
1890 / 1	1.09.04.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ACQUEDOTTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	160.000,00	160.000,00	155.740,29	4.259,71	99.308,33	
1890 / 2	1.09.04.07-29	SPESE PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
1890 / 3	1.09.04.03-00	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO	276.812,05	276.812,05	276.000,00	812,05	186.980,84	
1895 / 0	1.09.04.03-00	MANUTENZIONE RETE IDRICA	20.000,00	20.000,00	18.698,87	1.301,13	13.891,80	
1900 / 0	1.09.04.05-19	SPESE DI FUNZIONAMENTO A.T.O. IDRICO	20.205,80	20.205,80	16.396,40	3.809,40	16.396,40	
1950 / 0	1.09.04.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	28.000,00	28.000,00	20.370,77	7.629,23	11.026,48	
1950 / 1	1.09.04.02-00	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1955 / 0	1.09.04.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	150.000,00	150.000,00	40.000,00	110.000,00	20.000,00	
1960 / 0	1.09.04.03-00	SPESE PER LO SPURGO DEI POZZI NERI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	8.000,00	8.000,00	7.903,76	96,24	3.903,76	
3232 / 0	2.09.04.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI -(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	90.000,00	90.000,00	89.990,53	9,47	72.685,93	
3232 / 1	2.09.04.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI (ONERI DI URBANIZZAZ.) -(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
3232 / 2	2.09.04.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
3265 / 0	2.09.04.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA (L.R. 1/79) -(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	140.000,00	140.000,00	6.721,30	133.278,70	6.721,30	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.423.167,85	1.423.167,85	1.155.447,92	267.719,93	944.514,52	

Centro di Costo 22 ECOLOGIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2145 / 0	1.09.05.03-00	RICONOSCIMENTO DEBITI	55.267,57	55.267,57	55.267,57	0,00	0,00	
2150 / 0	1.09.05.02-00	SPESE DI GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2150 / 1	1.09.05.03-00	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.215.000,00	2.215.000,00	1.605.242,80	609.757,20	1.259.162,36	
2150 / 2	1.09.05.04-00	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	
2151 / 0	1.09.05.03-00	PROGETTI DI DIVULGAZIONE AMBIENTALE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI - SERVIZI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
2151 / 1	1.09.05.02-00	PROGETTI DI DIVULGAZIONE AMBIENTALE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI - BENI DI CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
2154 / 0	1.09.05.03-00	SPESE PER DISCARICA SMALTIMENTO RIFIUTI	255.132,43	255.132,43	135.786,00	119.346,43	1.586,00	
2155 / 0	1.09.05.03-00	SPESE PER DISCARICA SMALTIMENTO RIFIUTI	450.000,00	450.000,00	397.572,50	52.427,50	309.621,44	
2157 / 1	1.09.05.05-19	SPESE DI GESTIONE A.T.O. RIFIUTI	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
2158 / 0	1.09.05.05-19	PROGETTO RACCOLTA DIFFERENZIATA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.040.000,00	3.040.000,00	2.243.868,87	796.131,13	1.570.369,80	

Centro di Costo 23 PARCHI E TUTELA DEL VERDE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2300 / 0	1.09.06.02-00	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO VILLE, PARCHI, GIARDINI, ALBERATURE STRADALI E VERDE PUBBLICO	15.000,00	15.000,00	3.176,90	11.823,10	1.663,44	
2300 / 1	1.09.06.03-00	SPESE PER MANTENIM. E FUNZIONAM. VILLE, PARCHI, ECC.	31.500,00	31.500,00	26.895,43	4.604,57	15.553,43	
2300 / 2	1.09.06.07-29	SPESE DI MANTEN. E FUNZIONAM. VILLE, PARCHI, GIARDINI, ECC	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
3345 / 0	2.09.06.01-00	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI ED AREE A VERDE ATTREZZATO (FONDI PROPRI)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.600,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			56.700,00	56.700,00	40.072,33	16.627,67	23.816,87	

Centro di Costo 25 SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
175 / 0	1.01.02.02-00	MANUTENZIONE IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	4.000,00	4.000,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00	
180 / 11	1.01.02.03-00	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	9.000,00	9.000,00	8.978,11	21,89	8.778,11	
180 / 13	1.01.02.03-00	PULIZIA LOCALI E DIVERSE	150.000,00	150.000,00	109.701,85	40.298,15	51.572,78	
180 / 16	1.01.02.03-00	SPESE PER ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	15.000,00	15.000,00	12.389,81	2.610,19	8.665,51	
439 / 1	1.01.06.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	600,00	600,00	103,20	496,80	103,20	
440 / 0	1.01.06.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO	3.000,00	3.000,00	2.862,93	137,07	2.612,93	
440 / 1	1.01.06.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	7.000,00	7.000,00	6.734,93	265,07	4.399,48	
450 / 0	1.01.06.02-00	SPESE VARIE PER L'OFFICINA COMUNALE - CARBURANTE	38.000,00	38.000,00	36.281,40	1.718,60	18.827,31	
450 / 1	1.01.06.03-00	SPESE VARIE PER L'OFFICINA COMUNALE - MANUTENZIONE	5.000,00	5.000,00	2.525,66	2.474,34	1.551,28	
450 / 2	1.01.06.07-29	SPESE PER L'OFFICINA COMUNALE - TASSA DI POSSESSO	150,00	150,00	78,01	71,99	78,01	
451 / 0	1.01.06.03-00	SPESE VARIE PER L'OFFICINA COMUNALE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
460 / 0	1.01.06.02-00	SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI - CARBURANTE	5.000,00	5.000,00	4.300,00	700,00	1.708,57	
460 / 1	1.01.06.03-00	SPESE PER I MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI - MANUTENZIONE	8.000,00	8.000,00	7.006,46	993,54	5.955,46	
460 / 2	1.01.06.07-29	SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI - TASSA DI POSSESSO	400,00	400,00	289,89	110,11	289,89	
465 / 0	1.01.06.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	1.000,00	1.000,00	834,01	165,99	834,01	
466 / 0	1.01.06.03-00	RICARICHE TELEFONICHE ACQUEDOTTO	1.000,00	1.000,00	300,00	700,00	0,00	
630 / 0	1.01.05.02-00	SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	2.000,00	2.000,00	1.600,00	400,00	666,90	
630 / 1	1.01.03.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI OROLOGI PUBBLICI	500,00	500,00	244,00	256,00	0,00	
1251 / 0	1.04.05.03-00	ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	20.000,00	20.000,00	11.801,26	8.198,74	5.900,63	
1456 / 0	1.05.02.03-00	PULIZIA LOCALI SCUOLA DI MUSICA	2.000,00	2.000,00	1.935,70	64,30	701,76	
1550 / 0	1.09.06.03-00	SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA TRASFERITO DALLA REGIONE (L.R.6/97)	18.000,00	18.000,00	15.953,43	2.046,57	12.804,23	
1555 / 0	1.09.06.03-00	SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA	60.000,00	60.000,00	50.761,76	9.238,24	43.441,76	
1780 / 21	1.10.05.03-00	SPESE PER I CIMITERI	48.000,00	48.000,00	32.341,29	15.658,71	19.609,82	
1780 / 22	1.10.05.02-00	SPESE VARIE PER IL CIMITERO	13.000,00	13.000,00	11.466,00	1.534,00	2.971,79	
1780 / 23	1.10.05.03-00	SPESE DIVERSE PER IL CIMITERO	2.300,00	2.300,00	2.257,72	42,28	0,00	
2200 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER GABINETTI PUBBLICI	34.000,00	34.000,00	33.000,00	1.000,00	14.375,70	
2350 / 0	1.06.02.02-00	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI	38.000,00	38.000,00	37.374,09	625,91	11.269,27	
2350 / 1	1.06.02.03-00	SPESE PER IL MANTENIMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI	3.000,00	3.000,00	1.997,73	1.002,27	1.997,73	
2355 / 0	1.06.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO INERENTE IL SERVIZIO	5.000,00	5.000,00	4.984,31	15,69	4.984,31	
2885 / 0	1.01.06.04-00	FITTO LOCALI ADIBITI A GARAGE - MAGAZZINO IN VILLASMUNDO	2.600,00	2.600,00	2.370,60	229,40	0,00	
2911 / 0	2.01.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI	30.000,00	30.000,00	19.996,58	10.003,42	1.450,00	
2933 / 2	2.08.01.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE PER VIDEOSORVEGLIANZA	78.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	
3240 / 0	2.09.04.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA	15.000,00	15.000,00	14.996,73	3,27	14.972,74	
3356 / 1	2.06.02.01-00	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	7.999,92	
TOTALE CENTRO DI COSTO			627.050,00	577.050,00	445.967,46	131.082,54	251.021,08	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	6.044.361,01	5.993.788,01	4.710.925,21	1.282.862,80	3.357.172,24

COMUNE DI MELILLI

P.E.G. ANNO 2016

USCITE

RESPONSABILE

9 RESP. STAFF SINDACO - GIANINO MARIA

Centro di Costo 1 STAFF GABINETTO SINDACO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
10 / 18	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA E ASSEGNI ASPETTATIVA AL SINDACO ED AS SESSORI COMUNALI	116.000,00	116.000,00	110.000,00	6.000,00	55.925,46	
10 / 19	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
10 / 20	1.01.01.03-00	INDENNITA' MISSIONI E RIMB. SPESE FORZOSE AL SINDACO ASSESSORI E CONSIGLIERI E CONSULENTI	10.000,00	10.000,00	8.282,39	1.717,61	3.839,12	
10 / 21	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI FINE MANDATO SPETTANTE AL SINDACO	3.705,73	3.705,73	0,00	3.705,73	0,00	
10 / 25	1.01.01.07-21	I.R.A.P. ORGANI ISTITUZIONALI	12.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	6.924,77	
10 / 30	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CON SILIARI	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
15 / 0	1.01.01.03-00	RIMB. AI DATORI DI LAVORO ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMM.RI (ART.4 L.816/85)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
18 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER PUBBLICITA' ISTITUZIONALI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
20 / 0	1.01.01.02-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	1.000,00	395,28	604,72	395,28	
21 / 0	1.01.01.03-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	800,00	800,00	800,00	0,00	400,00	
24 / 0	1.01.01.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	500,00	500,00	157,90	342,10	57,90	
28 / 0	1.01.01.03-00	ASSICURAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E RAPPRESENTANTI CONTRO I RISCHI CONSEGUENTI ALL'ESPLETAM.DEL MANDATO(ART.23 L.816/85)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
30 / 0	1.01.01.02-00	CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA	7.500,00	7.500,00	6.253,00	1.247,00	4.989,48	
30 / 1	1.01.01.03-00	MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA	2.000,00	2.000,00	1.140,38	859,62	1.040,38	
30 / 2	1.01.01.07-29	TASSA DI POSSESSO AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	1.000,00	317,06	682,94	317,06	
85 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
260 / 0	1.01.02.02-00	CARBURANTE AUTOMEZZI DEL COMUNE	9.000,00	9.000,00	6.430,00	2.570,00	3.009,08	
260 / 1	1.01.02.03-00	SPESE PER GLI AUTOMEZZI - MANUTENZIONE	4.000,00	4.000,00	1.904,51	2.095,49	1.804,51	
260 / 2	1.01.02.07-29	SPESE PER GLI AUTOMEZZI - TASSA DI POSSESSO	1.400,00	1.400,00	268,90	1.131,10	268,90	
2901 / 0	2.01.08.06-00	INCARICHI DI CONSULENZA	17.500,00	17.500,00	17.405,63	94,37	13.276,72	
2916 / 0	2.01.01.05-62	ACQUISTO MOBILI E ARREDI E IMPIANTI	4.000,00	4.000,00	744,20	3.255,80	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			234.405,73	232.905,73	164.099,25	68.806,48	92.248,64	

Centro di Costo 15 C.E.D.

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
240 / 0	1.01.08.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	2.500,00	2.500,00	2.419,20	80,80	1.659,20	
240 / 1	1.01.08.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	55.000,00	55.000,00	49.739,40	5.260,60	48.080,20	
2924 / 0	2.01.03.05-62	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE	10.000,00	10.000,00	1.734,20	8.265,80	1.734,20	
TOTALE CENTRO DI COSTO			67.500,00	67.500,00	53.892,80	13.607,20	51.473,60	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	301.905,73	300.405,73	217.992,05	82.413,68	143.722,24

COMUNE DI MELILLI

P.E.G. ANNO 2016

USCITE

RESPONSABILE

8 RESP. PROTEZIONE CIVILE - BONGIORNO GIUSEPPE

Centro di Costo 3 PROTEZIONE CIVILE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1019 / 0	1.09.03.02-00	SPESE PER PROTEZIONE CIVILE	15.000,00	15.000,00	8.000,00	7.000,00	0,00	
1020 / 0	1.09.03.02-00	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO (L.R.6/97)	3.000,00	3.000,00	2.900,00	100,00	1.001,57	
1020 / 1	1.09.03.03-00	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	25.000,00	25.000,00	24.759,48	240,52	11.179,23	
1025 / 0	1.09.03.02-00	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZE VARIE	13.000,00	13.000,00	8.000,00	5.000,00	2.262,35	
1025 / 1	1.09.03.03-00	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZE VARIE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	8.512,62	
1025 / 3	1.09.03.07-29	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZE VARIE TASSA DI POSSESSO	991,01	991,01	627,20	363,81	627,20	
1028 / 0	1.09.03.03-00	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			68.991,01	68.991,01	56.286,68	12.704,33	26.582,97	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	68.991,01	68.991,01	56.286,68	12.704,33	26.582,97